

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2024-031

## 广东好太太科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年7月15日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年7月11日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

**（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

监事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权对2023年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-032）。

**（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司对上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.62 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

**（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-034）。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会

2024 年 7 月 16 日